

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امید توسعه

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری امید توسعه ثبت شده به شماره ۳۱۱۸۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۳۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ در محل دفتر قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، شماره ۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------|-----------|
| ۱- آقای هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- مهدی آذرخش | ناظر |
| ۳- آقای محمود صدر | ناظر |
| ۴- آقای هادی دلیریان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس صندوق و اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه صندوق ؛
- ۲-۳- سایر موارد.

شوکت کارگزاری مفید
«مافی کل»

رئیس مجمع
هادی مهری

ناظر اول
مهدی آذرخش

ناظر دوم
محمود صدر

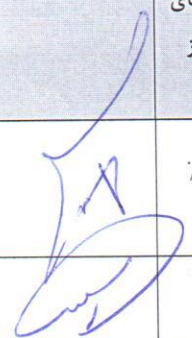

دبیر مجمع
هادی دلیریان

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:


۴-۱- در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۸۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش پیدا کرد.


دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع «صندوق سرمایه‌گذاری امید توسعه» به شرح جدول زیر است:

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)	۱۰۹۷۳۷	۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰	هادی مهبری	۳,۸۰۰	٪۹۵	
محمد علی آذرخش	۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵	۰۰۱۰۰۷۲۱۹۵	-	۲۰۰	٪۵	
جمع				۴,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای سیدعلیرضا آدمن با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

دبیر مجمع
هادی هلیریان


ناظر دوم
محمود صدر


ناظر اول
مهدی آذرخش


رئیس مجمع
هادی مهبری
